

景德镇市珠山区文学艺术联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 文联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 文联部门概况

一、部门主要职能

(一)、团结带领文艺工作者贯彻执行党的文学方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养；

(二)、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映艺术界的意见和建议；

(三)、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；

(四)、搭建文化产业平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品；

(五)、接受上级文联指导，广泛开展文艺艺术交流活动，增进艺术界的友谊与合作；

(六)、组织召开文联代表大会，文联工作会议，引导文艺工作者依法从事创作、出版，维护文艺工作者的正常利益；

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2022 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21.63	一、一般公共服务支出	32	21.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21.70	本年支出合计	58	21.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	21.70	总计	62	21.70

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	21.70	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201		一般公共服务支出	21.70	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20129		群众团体事务	21.70	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012950		事业运行	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	5.38	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次 合计	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950		事业运行	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21.63	一、一般公共服务支出	33	21.62	21.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21.63	本年支出合计	59	21.62	21.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21.63	总计	64	21.63	21.63	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	21.62	21.62	0.00
201			一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00
20129			群众团体事务	21.62	21.62	0.00
2012950			事业运行	16.33	16.33	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	5.29	5.29	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0	0	0	0	0	0
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计	0	0	0	
		合计	0	0	0	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.60	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.60	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 21.7 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 9.18 万元，下降 29.71 %；本年收入合计 21.63 万元，较 2021 年减少 9.25 万元，下降 29.97 %，主要原因是：厉行节约，合理购置办公支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21.63 万元，占 99.63%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.08 万元，占 0.37 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 21.7 万元，其中本年支出合计 21.7 万元，较 2021 年减少 11.79 万元，下降 35.21 %，主要原因是：厉行节约，减少办公设备购置；年末结转和结余 0.01 万元，较 2021 年增加 0.01 万元，增长 0 %，主要原因是：对公结息。

本年支出的具体构成为：基本支出 21.7 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5.3 万元，决算数为 21.62 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5.3 万元，决算数为 21.62 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：工作任务重，刚性支出增加。

（二）社会保障就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成年初数的 0 %，主要原因是：未安排人员支出。

（三）卫生健康支出年初数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初数的 0 %，主要原因是：未安排人员支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算是为 0 万元，完成年初数的 0 %，主要原因是：未安排人员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 8.31 万元，较 2021 年增加 7.33 万元，增长 747.96 %，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 11.73 万元，较 2021 年减少 5.01 万元，下降 29.98 %，主要原因是：中心任务发生变化，经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.82 万元，较 2021 年减少 9.33 万元，下降 91.92 %，主要原因是：奖励金调整工资福利支出。

（四）资本性支出 0.75 万元，较 2021 年减少 4.85 万元，下降 56.61 %，主要原因是：上年办公设备已全部购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 1.6 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无出国计划。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国计划。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 1.6 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无接待。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待无费用增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 12.48 万元，增长 100%，主要原因是：工作任务增加，工作性支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。授予中小企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.82%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.18 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其他车辆中的其他用车主要是无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5.3 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“公务费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门财务管理严格依规，做到公平公正严格遵守区财政经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度。本部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导加强对财政预算资金的管理，干部职工严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

21.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度我部门没有项目支出，基本支出绩效目标完成情况如下：

1. 政府采购实施计划情况。我单位依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致
2. 资产管理情况。我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。
3. 内控制度管理情况。我单位制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。
4. 信息公开情况。我单位按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。本年度圆满完成了上级各项决策部署和重大工作任务，认真履行部门工作职责。组织召开文联代表大会，文联工作会议，引导文艺工作者依法从事创作、出版，维护文艺工作者的正常利益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门公务费项目全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。经评价，此次绩效评价得分 98 分。被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

《2022 年度省级部门绩效评价总报告》和《项目支出绩效评价表》见附件。

（二）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开对公务费部门项目评价报告（见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度《项目支出绩效评价表》

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		公务费							
主管部门		珠山区人民政府							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	5.3	5.3	5.3	10	100	10		
	其中：财政拨款	5.3	5.3	5.3	-	100	10		
	其他资金				-				
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		活动开展及时性			按时完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	组织协会开展好谷雨诗会	全年不小于1次	100%	15	15		
		质量	活动开展质量	质量达标率	100%	15	15		
		时效	对干部的影响率	有效	100%	15	15		
		成本							
	效益指标	经济效益	根据区文联中心工作对全区文艺工作，宣传等取得的成效考核	有效率	100%	15	15		
		社会效益	根据区文联中心工作对全区文艺工作，宣传等取得的成效考核	社会满意度	100%	20	20		
		生态效益							
	满意度	满意度	群众满意	群众满意度	98%	10	10		
	总分					100	100		

部门项目评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我街道严格按照相关文件精神，从以下方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了文联预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了里村街道预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我街道项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2022年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将街道预算绩效管理工作的开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、

改进预算管理。

8、结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

(二) 当年部门预算及执行情况。

2022年初预算收入5.3万元，预算支出5.3万元，与上年相比减少了1万元，减少了15.87%。年度执行中调整预算收入为21.69万元，比上年减少9.25万元，主要原因是压缩支出，减少拨款数，调整预算支出21.69万元，比上年增加11.79元，主要原因是厉行节约。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

三、绩效评价指标分析

1. 数量指标

(1) 组织协会开展好谷雨诗会

预期指标值为“全年不少1次，实际完成值为“=100%”，指标完成率为100.0%

2. 质量指标

(1) 组织协会开展传统文化活动

预期指标值为“=100.00%”，实际完成值为“=100.00%”，指标完成率为100.0%

3. 时效指标

(1) 对干部的影响率

预期指标值为“=100.00%”，实际完成值为“=100.00%”，指标完成率为100.0%

4. 成本指标

无该指标

(一) 项目效益情况

1. 经济效益指标

根据区文联中心工作对全区文艺工作，宣传等取得的成效考核

2. 社会效益指标

(1) 根据区文联中心工作对全区文艺工作，宣传等取得的成效考核。

(2) “受益群众满意度”

预期指标值为“>=100%”，实际完成值为100%

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、有关建议

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽

其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

六、其他需要说明的问题

无其他说明问题

珠山区文联部门整体支出 绩效自评报告 (2022 年度)

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本 情况。

1、主要职责职能

(一)、团结带领文艺工作者贯彻执行党的文学方针、政策,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养;

(二)、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议;

(三)、组织文艺创作和文艺评奖,参与办刊,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍;

(四)、搭建文化产业平台,负责文化产业总体规划,公平营销文化产品;

(五)、接受上级文联指导,广泛开展文艺艺术交流活动,增进文艺界的友谊与合作;

(六)、组织召开文联代表大会,文联工作会议,引导文艺工作者依法从事创作、出版,维护文艺工作者的正常利益;

2. 机构情况

本部门共有预算单位 1 个,即部门本级。人员编制和领导职数区文联事业编制 3 名。

领导职数:主席 1 名(正科级),副主席 1 名(副科级)。

3. 人员情况

实有人数 3 人，其中：在职 3 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

一、铸文联之魂：把握意识形态高地，以理论学习为指导推动工作

1、紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这一主线，组织主题性文艺创作、展览展示活动，推出一批优秀文学作品和美术作品，营造良好文化氛围。组织各协会投入到党史学习教育活动中，赠送了 200 余份《习近平谈治国理政》《习近平的七年知青岁月》等学习书籍给会员学习，勉励文艺工作者不断加强理论学习，砥砺初心使命。

2、“坚定文化自信 追求德艺双馨”，把深入学习贯彻习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神作为一项重要政治任务贯穿全年的工作之中，新时代新征程是当代中国文艺的历史方位，坚守人民立场，坚持守正创新，用情用力讲好中国故事。

3、学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和重要批示精神，落实省委市委区委关于意识形态工作决策部署，强化工作责任落实；注重开展文艺展览展示活动的审核把关，确保意识形态阵地管理安全。

二、强文联之基：开展乡村振兴工作，以党建促发展推动工作

1、扎实开展乡村振兴工作，帮扶干部做到每月上户走访帮扶对象，了解近期家庭生活生产情况。春节前夕、端午节送去慰问物资，让贫困户感受到党和政府的温暖。党组书记驻昌江村第一书记期间走访村民时，及时解决村民困难问题。以大病户为重点户，定期走访，关心他们的生活，帮助解决生活中的困难。

2、积极开展珠山区“千干进万企、党建促发展”工作，全体干部按照会议及文件要求，对照发放的《珠山区“千干入万企、党建促发展”市场主体摸排登记表》上的信息地址，上户做好排查登记工作，了解企业困难，帮助企业及时上报问题，解决生产经营中的困难并给予帮助。

3、坚持把“我为群众办实事”实践活动作为一项重要政治任务来抓，立足群众需求，用心办好实事。结合社情民情，为社区赠送灭火器材，用于改善社区公共服务消防设施，为创建文明社区平安建设、和谐稳定增加安全保障。于3月19日和4月18日联合共建社区云锦巷社区和陶溪川社区开展文明创建活动，并向两个社区捐赠灭火器材一批。

三、实文联之惠：开展我为群众办实事新时代文明实践活 动，不断优化文化供给

1、组织区书法家协会在新年前夕开展了“迎新春 送祝福”进学校、进社区、进乡村、进机关、进企业共6个主题活动；既弘扬了中国的书法文化，又表达了春节来临之际对人民群众的美好祝愿。

2、组织区书法家协会老师每月举办公益书法课堂活动，讲座邀请到中国书协老师和江西省书协老师以书法创作为主题进行授课，并现场点评作品。

3、在“古镇珠山APP”上开设“陶瓷鉴赏专栏”，制作区属协会陶瓷绘画老师个人简历及优秀作品合集，每周出1-2期，现APP上已展出十余期。

4、在春节期间组织开展“文化进万家——镜头里的珠山年”照片征集活动。活动围绕中国传统新年，展现珠山广大人民群众幸福生活图景和喜庆祥和的节日气氛。用手中镜头记录珠山发展变迁、旧貌新颜，传递乡音乡情，表达新春祝福，满足人民群众美好精神需求。活动征集的照片经评选于春节、元宵期间已在古镇珠山微信公众号上展示。

5、举办喜迎党的二十大召开暨2022年珠山区“礼赞珠山·光耀中华”为主题的“谷雨诗会”诗词征文大赛历时四十多天的征稿，评选出一等奖2首，二等奖3首，三等奖4首，优秀奖10首(合计19首)的结果。区文联对获奖作者颁发获奖证书和奖金。

6、为深入贯彻落实中央和省、市、区委关于大力推动实施营商环境优化升级“一号改革工程”、数字经济做优做强“一号发展工程”的部署要求，迅速打响“不求人、少见面、高效率、

低成本、好暖心”的“珠事顺利”营商环境品牌，组织开展了“优化营商环境结硕果做强数字经济看珠山”为主题的文艺作品评比活动，用优秀的文艺作品讲好营商环境优化升级中的好故事、好声音。评审出书法、绘画、诗词散文、摄影等作品一、二、三等奖及优秀奖共 33 名，优秀组织奖 4 名，并颁发证书及奖金。

7、联合区作家协会承办了“送书进校园”活动，共捐赠文学、科普类书籍 400 余本给新厂小学。区作家协会携手景德镇一点公益举行爱心捐赠送温暖仪式，为 100 余位盲人朋友送上了大米、围巾。

8、组织协会书法老师每周为农村小学学生上两堂书法公益课，指导学生们书协规范汉字。书法教学不只是让学生写一手好字，更是传承祖国文化，美化学生心灵、立品，教育孩子们从小规规矩矩写字，堂堂正正做人。

9、7 月 27 日，以开展文化惠民活动的形式，组织文艺志愿者走进五龙山社区开展“我进文明实践站 共建珠山新风尚”文明实践活动。组织志愿者创作多幅优秀书法、绘画作品赠送社区居民和五龙山社区舞蹈队的队员们。本次活动旨在推动交往交流交融，让艺术家们在深入生活、扎根人民的生活实践中，以志愿服务为载体，以书画的形式传承优秀文化，丰富社区居民的精神文化生活。

10、10 月 28 日，开展“万名文艺家下基层”学习宣传贯彻二十大精神文艺志愿服务活动，组织文艺志愿服务队走进昌江村新时代文明实践站。掀起学习宣传贯彻二十大精神的热潮，展现珠山区文联组织和文艺工作者在学习宣传贯彻二十大精神中的担当作为。通过书法、绘画的方式，将理论知识转化为通俗易懂的艺术语言，用喜闻乐见的文艺传递到群众心坎上。

11、11 月 8 日，在三宝洛克谷举办了“践行党的二十大精神——同心书协新征程”珠山区陶瓷书法刻字展览。中国文联国际部主任董占顺，中国外文局副局长陆彩荣，省文联党组书记饶利萍，省文联副主席、省书协主席毛国典，市文联党组书记熊小席，主席谢景玉到场参观指导。本次展出较有代表性的约 40 件作品，作品的形式感先声夺人，在艺术意蕴、书法特色、立体造型、刀

法肌理等方面，体现了独特艺术面貌。

四、兴文联之业：组织会员参与各类申报工作，培育壮大文化队伍

1、组织各协会会员参与各类申报工作，培育壮大文化队伍。组织各协会申报“第四届江西省文学艺术奖”评选、第七届“景德镇市文学艺术奖”评选活动。

2、区作协主席被增补为市作家协会第七届理事会副秘书长，并被发展为省级会员，区美协发展省级会员2名、区书协发展省级会员5名、区摄协发展省级会员1名、区诗词学会发展省级会员4名。

3、区书协新增加了新会员17名，区作协增加了新会员6名，区摄协新增加了新会员5名。

五、搭文联之桥，积极促进文艺融合的对外交流，加强上下联动

7月6日，中国文联党组成员、副主席诸迪率中国文联调研组来到景德镇开展专题调研。省委宣传部副部长黎隆武，省文联党组书记马玉玲陪同调研。诸迪一行，深入珠山区文联，认真倾听汇报，并不时插话与大家交流，详细了解基层文联的组织架构和下设协会的成员组成、活动开展等情况。诸迪对珠山区文联工作予以肯定，勉励文艺工作者继续坚持正确的政治方向，坚持“走出去、请进来”，积极开展对外文化交流活动，推动基层文艺工作高质量发展。

7月31日至8月3日，中国文联党组成员、书记处书记张宏率中国文联调研组就“团结凝聚在华外国艺术家，讲好中国故事”赴景德镇市进行专题调研。在景期间，张宏一行前往三宝国际陶艺村进行了实地调研，在走访过程中与外国艺术家进行了面对面交流，并参观了各类作品展，详细了解珠山区陶瓷历史和当今发展现状等情况。

8月9日至12日，由福建省文联党组书记王秋梅带队的调研组一行来到景德镇就文联工作进行调研考察。调研组一行走进三宝瓷谷，实地考察艺术家工作生活创作情况和陶瓷文化产业创新发展情况。

11月8日，中国文联国际联络部主任董占顺来到珠山区三宝国际瓷谷，调研文化产业发展情况。省文联党组书记饶丽萍，市文联党组书记熊小席，珠山区委书记徐华等有关领导参加调研。调研组一行先后来到洛客设计谷，出席了“践行党的二十大精神——同心书写新征程”珠山区陶瓷书法刻字展开幕式，并详细了解珠山区近年来推动文化产业发展有关情况。对珠山区充分利用现有资源开展文创产品研发、将传统陶瓷与现代艺术设计、工业设计融合等一系列创新举措给予充分肯定。

（三）收入支出预算安排情况。

1、收入支出预算安排情况。

2022年初预算收入5.3万元，预算支出5.3万元，与上年相比减少了1万元，减少了15.87%。年度执行中调整预算收入为21.62万元，比上年减少9.25万元，主要原因是压缩支出，减少拨款数，调整预算支出21.62万元，比上年增加11.79元，主要原因是厉行节约。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本年度财务指标完成基本良好，就是预算执行超过预算，原因是其他资金未纳入预算内，导致整体执行指标偏高，其他完成良好。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。本年度工作基本称职，完成了既定目标和任务，开展了“文化进万家”活动、谷雨诗会、喜迎党的二十大主题系列等文艺活动，满意度好。

（三）社会满意度及可持续性影响。区文联开展的各项工作，文学艺术活动等方面受到广大群众好评。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 预算执行超过预算，原因是其他资金未纳入预算内，导致整体执行指标偏高。

2. 在组织各协会开展活动形式单一，内容缺乏创新；、创作上缺乏有影响力的作品问世，能拿出重头文艺作品的专业人才短缺。

3、未健全完善基层艺术人才奖励机制，未制定完善相关措施，优化基层艺术人才队伍建设有待提高

(二) 改进的方向和具体措施。

1. 本年度充分考虑其他资金纳入预算，但是今年财政执行新的预算一体化系统，难以将本年度其他资金纳入预算内，应积极和财政预算协调，完成好这项工作。

2. 这些不足，有待我们在以后的工作中，查找问题根源，全力以赴予以改进，不断取得新的进步。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时公开本年度自评报告

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

评价部门名称	景德镇市珠山区文学艺术学界联合会		下属单位个数	0 个				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源: (1) 财政*拨款	5.3	21.62	100%				
	(2) 其他资金	0	0.08	100%				
	资金结构: (1) 基本支出	21.7	21.7	100%				
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、组织开展“传统文化进校园”活动，将围绕文学写作、诗词国学、美术创作等内容，重点扶持一些文化氛围薄弱学校。2、做好筹备成立珠山区书法家协会工作 3、组织协会开展好谷雨诗会。		按计划完成					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
		预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	按要求编制	编制得 5 分，未编制不得分	5 分	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	100%	目标值为≤100%；达到目标值得 4 分，大于	3 分	预算编制合理未考虑其他资金，导致预算执行率偏高

管理 指标	30				100%得3分			
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	0%	结转结余率小于或等于5%的,得5分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。	5分	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得4分,不公开不得分	4分	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得6分,不符合扣分	6分	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	办公设备采购16448元	未采购不得分,大于等于95%的,得3分	3分	
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得3分,不符合扣分	3分	
产出 指标	25	数量指标	履职尽责	组织开展“传统文化”活动	组织文艺志愿者走进五龙山社区开展“我进文明实践站 共建珠山新风尚”文明实践活动	全年开展2次活动以上得3分	3分	
			履职尽责	组织协会开展好谷雨诗会	举办喜迎党的二十大召开暨2022年珠山区“礼赞珠山·光耀中华”为主题的“谷雨诗会”诗词征文大赛	全年举办1场得3分	3分	
			履职尽责	“党的二十大”主题系列文艺活动	在三宝洛克谷举办了“践行党的二十大精神——同心书协新征程”珠山区陶瓷书法刻字展览	全年举办1场以上2分	2分	
			履职尽责	组织开展“传统文化”活动	2场活动圆满完成	全年开展2次活动以上得3分	1分	
		质量指标	履职尽责	组织协会开展好谷雨诗会	每年一次谷雨诗会	全年举办1场得3分	4分	

			举办	“党的二十大”主题系列文艺活动	成功组织举办了2场主题活动	全年举办1以上场2分	1分	
		时效指标	长期组织	组织开展“传统文化”活动	贯穿全年	贯穿全年开展得1分	1分	
			及时开展	组织协会开展好谷雨诗会	5月以前	组织协会开展好谷雨诗会5月以前完成得3分	3分	
			履职尽责	对广大干部影响	及时报道宣传	公众号及报道宣传得2分	2分	
		数量指标	履职尽责	所有主题活动	8场	举办3场以上得3分	3分	
效果指标	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据区文联中心工作对全区文艺工作，对文联服务满意度，宣传等取得的成效考核，分别有显著提高为35分，有所提高为30分，降低不得分。	按时完成	12分	12分	
		社会效益指标	履职效益		按时完成	12分	12分	
		生态效益指标	履职效益		按时完成	11分	11分	
满意度指标	10	满意度指标	履职效益	服务对象满意度	通过中心开展的各项工作，“传统文化”活动、谷雨诗会、“党的二十大”主题系列文艺活动等方面满意95%（含）以上计10分，85%（含）计5分，低于75%计0分	10	10	
总分						100	97	

说明： 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合指标

